

1-1-1-2-0378		BANCA SANTANDER SA
FECHA	NUM CH / TRANSF	
05/Jul/2018	CH-0045	
05/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
11/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
11/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
11/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
11/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
11/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
11/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
11/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
11/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
11/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
11/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
11/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
12/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
12/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
12/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
12/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
12/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
17/Jul/2018	CH-0046	
20/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
20/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
20/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
20/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
20/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
25/Jul/2018	CH-0047	
30/Jul/2018	COMISIONES	

1-1-1-2-0422		BANCA SANTANDER S.A
FECHA	NUM CH / TRANSF	
05/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
12/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
12/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
20/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
20/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
20/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
24/Jul/2018	CH-1128	
25/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
25/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
25/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
25/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
25/Jul/2018	TRANSFERENCIA	

30/Jul/2018	TRANSFERENCIA
30/Jul/2018	TRANSFERENCIA
30/Jul/2018	TRANSFERENCIA
30/Jul/2018	TRANSFERENCIA
30/Jul/2018	TRANSFERENCIA
30/Jul/2018	TRANSFERENCIA
30/Jul/2018	TRANSFERENCIA
30/Jul/2018	TRANSFERENCIA
30/Jul/2018	TRANSFERENCIA
30/Jul/2018	TRANSFERENCIA
30/Jul/2018	TRANSFERENCIA
30/Jul/2018	TRANSFERENCIA
30/Jul/2018	TRANSFERENCIA
30/Jul/2018	TRANSFERENCIA
30/Jul/2018	TRANSFERENCIA
30/Jul/2018	TRANSFERENCIA
30/Jul/2018	TRANSFERENCIA
30/Jul/2018	TRANSFERENCIA
30/Jul/2018	TRANSFERENCIA
30/Jul/2018	TRANSFERENCIA
30/Jul/2018	CH-3965
30/Jul/2018	TRANSFERENCIA
30/Jul/2018	COMISION

1-1-1-2-0523		BANCA SANTANDER SA
FECHA	NUM CH / TRANSF	
11/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
20/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
20/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
20/Jul/2018	TRANSFERENCIA	
25/Jul/2018	TRANSFERENCIA	

**CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACION TANGAMANGA II
EGRESOS DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2018**

CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACION TANGAMANGA II PRESUPUESTO OPERATIVO 65506206378 (DEL 1 AL 31 DE JULIO 2018)
CONCEPTO
ARMANDO FLORES SILVA/REPOSICION DE CAJA CHICA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2018 CONV.CONAGUA 926160501294
JOSAFAT MORUA ESQUIVEL/PAGO DE F.125 SERV DE ANILLADA A MOTOR DE MOT V00276
ARTEMIO ESQUIVEL GALAVIZ/PAGO DE F.7718 CMPRA DE ALIMENTOS ANIMALES UMA
JOSE LUIS RODRIGUEZ BUSTOS/PAGO DE F.1379 CMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS P/UMA
MADERERIA Y FERRETERIA EL PINO SA DE CV/PAGO DE F.A2822 CMPRA DE TRIPLAY P/UMA
MONICA CORONEL LOPEZ/PAGO DE F.A68 CMPRA DE RECOGEDOR,ESCOBA JALADOR Y CEPILLO
ARTEMIO ESQUIVEL GALAVIZ/PAGO DE F.7735 CMPRA DE PIEDRAS PARA GANADO Y ALUSPRAY
ROSA MARIA ARRIAGA HERRERA/PAGO DE F.D16716 CMPRA LAMINA GALVANIZADA P/UMA
PEDRO AMAYA RAMOS/PAGO DE F.Z2942 CMPRA KG DE POLLO PARA UMA
NOEMI ROBLES AHUMADA/PAGO DE F.5931 CMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA UMA
AGROALDIME SA DE CV/PAGO DE F.1291 CMPRA SALVADILLO PARA UMA
ARTEMIO ESQUIVEL GALAVIZ/PAGO DE F.7736 CMPRA DE VACUNAS UMA
COMERCIALIZADORA HEILSA SA DE CV/PAGO DE F.307 CMPRA DE GUANTES Y JERINGAS UMA
AGROALDIME SA DE CV/PAGO DE F.1303 CMPRA SALVADILLO P/UMA
NOEMI ROBLES AHUMADA/PAGO F.6030 CMPRA FRUTA Y VERDURA P/UMA
AGROALDIME SA DE CV/PAGO F.1292 CMPRA DE PACAS ALFALFA P/UMA
ARMANDO FLORES SILVA/REPOSICION DE CAJA CHICA
ELECTRICA GONZALEZ SA DE CV/PAGO DE F.3718 Y 3717 CMPRA MAT ELECTRICOS VARIOS
FILTROS PARA MAQUINARIA PESADA SA DE CV/PAGO DE F.978 CUBETAS DE ACEITE VARIOS
FRIDA SANCHEZ OCECJO/PAGO DE F.A13495 CMPRA DE CARTUCHOS P/OFICINAS HANGAR 212564-231184
REPRES Y SERV HICA SA DE CV/PAGO DE F.Y1235 CMPRA DE CUCHILLAS P/TRACTOPODADOR
COMERCIALIZADORA HEILSA SA DE CV/PAGO DE F.313 CMPRA DE MEDICINAS PARA UMA
ARMANDO FLORES SILVA/REPOSICION DE CAJA CHICA
COMISIONES BANCARIAS CTA-378

CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACION TANGAMANGA II ING PROPIOS C-II 65502776422 (DEL 1 AL 31 DE JULIO 2018)
CONCEPTO
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2018
FELIPE SUAREZ GALLARDO/PAGO DE F.215 CAMBIO DE PISTONES Y ANILLADA
TRANSF. COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018
INSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV/PAGO DE F.34255 CMPRA DE TRANSMISION Y TOMA DE FUERZA
ELECNEUMATIC SA DE CV/PAGO DE F.K11 CMPRA DE TROZADORA DE METAL P/TALLER HERRERIA
JORGE ANTONIO POSADAS CASTILLO/PAGO DE F.CR312 IMPRESION BOLETOS GART
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV/SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JULIO 2018
PEDRO AMAYA RAMOS/PAGO DE F-Z2960 CMPRA DE ALIMENTO ANIMALES UMA
ARTEMIO ESQUIVEL GALAVIZ/PAGO DE F.7787 Y 788 ALIMENTO ANIMALES UMA
SHARP SAN LUIS SA DE CV/PAGO DE F.12790 CMPRA DE MAT Y ART PAPELERIA P/OF
FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV/PAGO DE F.56182 LLENADO DE GARRAFONES AGUA PURIFICADA
OPERACION INTEGR DE EST DE SERV SA DE CV/PAGO DE F.A178087 CMPRA COMBUSTIBLES

NOEMI ROBLES AHUMADA/PAGO DE F.6413.6399 PARA ALIMENTOS ANIMALES P/UMA
AGROALDIME SA DE CV/PAGO DE F.1404 ALIMENTO ANUMALES UMA
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV/SERV DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS CII
OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV2 DRONES TIPO PHANTOM PARA VIG COT.C993698
TRANSF. COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018 CECURT II

CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACION TANGAMANGA II
PRESUP C-II 65502776484 (DEL 1 AL 31 DE JULIO 2018)

CONCEPTO
DIRECCION DE PENSIONES DEL EDO DE SLP/APORT Y PRESTAMOS 2DA QNA JUN 18
S.U.T.S.G.E./CUOTA SINDICAL 2DA QNA JUNIO 2018
S.U.T.S.G.E./CAJA DE AHORRO 2DA QNA JUNIO 2018
S.U.T.S.G.E./PRESTAMOS SINDICALES 2DA QNA JUNIO 2018
S.U.T.S.G.E./PRESTAMOS PARA VIVIENDA 2DA QNA JUNIO 2018
S.U.T.S.G.E./PRESTAMOS PARA AUTOMOVIL 2DA QNA JUNIO 2018
S.A.D.T.G.E./CUOTA SINDICAL 2DA QNA JUNIO 2018
S.A.D.T.G.E./CAJA DE AHORRO 2DA QNA JUNIO 2018
IMPULSORA PROMOBLEN SA/DESCUENTOS A TRABAJADORES 2DA QNA JUNIO 2018
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL/CUPTAS CORRESPONDIENTES JUNIO 2018
INFONACOT/DESCUENTOS TRABAJADORES JUNIO 2018
C.E.C.U.R.T./EFECT PAGO PERS EVENT. 29 JUN 01 JUL 2018 MANTTO LIMPIEZA
TRANSF. PAGO DE ISR PERSONAL, RETENIDO Y ASIMILADO A SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2018
C.E.C.U.R.T./EFECT PAGO PERS EVENT 06-08 JUL 2018 MANTTO-LIMPIEZA
TRANSF. DISPERSION A TARJETAS DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018
ALBERTO ROMERO SILVA/HAS 1RA QNA JULIO 2018 VIGILANCIA
DEYANIRA MONTOYA ZAMORA/HAS 1RA QNA JULIO 2018 MANTTO-LIMPIEZA
JAIME ALBERTO ESCAREÑO BARRERA/HAS 1RA QNA JULIO 2018 ENCARGADO ALMACEN
SERGIO GONZALEZ OROZCO/HAS 1RA QNA JULIO 2018 VIGILANCIA
MARCELA CASTILLO ACOSTA/HAS 1RA QNA JULIO 2018 ENCARGADA UMA
VICTOR ORTIZ MORENO/HAS 1RA QNA JULIO 2018 VIGILANCIA(POZO)
SAMUEL LOREDO SALAS/HAS 1RA QNA JULIO 2018 VIGILANCIA
JOSE LUIS RANGEL PARDO/HAS 1RA QNA JULIO 2018 VIGILANCIA
BERNARDO ESPERICUETA BETANCOURT/HP 1RA QNA JUL 18 INSTRUCTOR FRONTENIS
MARIA DEL CARMEN ROCHA ALVARADO/PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2018
ROSA ICELA SUSTAITA CRUZ/PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2018
ELVIRA GONZALEZ APARICIO/PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2018
KARINA RIVERA GARCIA/PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2018
CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ/PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2018
DIRECCION DE PENSIONES DEL EDO DE SLP/APORT Y PREST 1RA QNA JUL 2018
S.U.T.S.G.E./CUOTA SINDICAL 1RA QNA JUL 2018
S.U.T.S.G.E./CAJA DE AHORRO 1RA QNA JUL 2018
S.U.T.S.G.E./PRESTAMOS SINDICALES 1RA QNA JUL 2018
S.U.T.S.G.E./PRESTAMOS PARA VIVIENDA 1RA QNA JUL 2018
S.U.T.S.G.E./PRESTAMOS PARA AUTOMOVIL 1RA QNA JUL 2018
S.A.D.T.G.E./CUOTA SINDICAL 1RA QNA JUL 18
S.A.D.T.G.E./CAJA DE AHORRO 1RA QNA JUL 18
IMPULSORA PROMOBLEN SA /DESCUENTOS A TRABAJADORES 1R QAN JUL 18
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MARTINEZ/HAS 1RA QNA JULIO 2018 VIGILANCIA
SECRETARIA DE FINANZAS/SAR 3ER BIMESTRE 2018
C.E.C.U.R.T./EFECT PAGO PERS EVENT 13-15 JUL 2018 MANTTO-LIMPIEZA
C.E.C.U.R.T./EFECT PAGO PERS EVENT 20 AL 22 JULIO 2018 MANTTO-LIMPIEZA
TRANSF. DISPERSION TARJETAS DE NOMINA TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018

DEYANIRA MONTOYA ZAMORA/HAS 2DA QNA JULIO 2018 MANTTO-LIMPIEZA
MARCELA CASTILLO ACOSTA/HAS 2DA QNA JULIO 2018 ENCARGADA UMA
VICTOR ORTIZ MORENO/HAS 2DA QNA JULIO 2018 VIGILANCIA(POZO)
SAMUEL LOREDO SALAS/HAS 2DA QNA JULIO 2018 VIGILANCIA
JOSE LUIS RANGEL PARDO/HAS 2DA QNA JULIO 2018 VIGILANCIA
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MARTINEZ/HAS 2DA QNA JULIO 2018 VIGILANCIA
BERNARDO ESPERICUETA BETANCOURT/HAS 2DA QNA JULIO 2018 INSTRUCTOR FRONTENIS
MARIA DEL CARMEN ROCHA ALVARADO/PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO 18
ROSA ICELA SUSTAITA CRUZ/PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO 18
ELVIRA GONZALEZ APARICIO/PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO 18
KARINA RIVERA GARCIA/PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO 18
CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ/PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO 18
DIRECCION DE PENS DEL EDO DE SLP/APORT Y PREST 2DA QNA JUL 2018
S.U.T.S.G.E./CUOTA SINDICAL 2DA QNA JUL 2018
S.U.T.S.G.E./CAJA DE AHORRO 2DA QNA JUL 2018
S.U.T.S.G.E./PRESTAMOS SINDICALES 2DA QNA JUL 2018
S.U.T.S.G.E./PRESTAMOS PARA VIVIENDA 2DA QNA JUL 2018
S.U.T.S.G.E./PRESTAMOS PARA AUTOMOVIL 2DA QNA JUL 2018
S.A.D.T.G.E./CUOTA SINDICAL 2DA QNA JUL 2018
S.A.D.T.G.E./CAJA DE AHORRO 2DA QNA JUL 2018
IMPULSORA PROMOBLEN SA/DESCUENTOS TRABAJADORES 2DA QNA JUL 2018
ALBERTO ROMERO SILVA/HAS 2DA QNA JULIO 2018 VIGILANCIA
TRASPASO.FONDO DE INVERSION CTA-484(PROVISIONES)A CTA-621 ACTINVER MES DE JULIO 2018
COMISIONES BANCARIAS CTA-484

CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACION TANGAMANGA II
MANTENIMIENTO ESPECIAL 65506572523 (DEL 1 AL 31 DE JULIO 2018)
CONCEPTO
MANTTO E INST ELECTOMEC DE LA HUASTECA SA/PAGO DE F.A1111 PINTUA VERDE,GRIS Y BROCHAS REJA P
MA DEL ROSARIO HUERTA DIAZ/COMPRA DE MAT DE CONSTRUCCION P/REP ASADORES
LUMINARIAS Y FOCOS LED DE MECIVO SA DE CV/PAGO F.15 LUMINARIAS Y ACCESORIOS P/VIALIDADES
COMERCIALIZADORA FIGAR SA DE CV/PAGO F.BB22239 COMPRA DE PINTURAS PARA REJA PERIMETRAL
FEDERICO ALCALDE MARTINEZ/PAGO DE F.FVTM116496 POR LA COMPRA DE MAT VARIOS



IMPORTE
4,265.66
23,134.00
3,400.00
6,435.00
2,476.99
1,948.80
524.99
476.00
930.00
800.00
649.16
3,000.00
540.00
424.92
1,500.00
672.00
4,320.00
4,737.35
8,584.00
2,400.03
810.00
1,856.00
554.50
4,534.07
34.80

IMPORTE
54,075.00
6,450.00
2,500.00
9,396.00
2,889.99
1,276.00
817.00
800.00
2,303.00
1,175.89
420.00
38,822.26

1,414.44
2,590.00
679.00
61,477.68
2,500.00

IMPORTE
321,265.74
7,322.24
30,200.00
26131.75
22,011.09
1,916.44
427.02
850.00
674.68
78,185.10
19,289.69
2,398.00
284,938.00
3,052.00
966,359.00
2,621.00
2,822.00
5,746.00
3,143.00
7,020.00
1,425.00
2,621.00
2,621.00
3,710.00
7,047.03
2,625.85
3,993.65
1,709.63
4,409.02
329,076.31
7,322.24
30,200.00
26,446.75
22,011.09
1,916.44
427.02
850.00
674.68
2,621.00
63,708.49
2,834.00
2,834.00
1,342,646.80

2,822.00
7,020.00
1,425.00
2,621.00
2,621.00
2,621.00
3,710.00
8,211.64
3,244.29
5,258.48
2,260.53
6,198.09
333,174.80
7,249.50
29,900.00
26,041.75
22,011.09
1,916.44
427.02
850.00
674.68
2,621.00
109,142.52
348.00

IMPORTE
4,282.00
2,148.76
90,275.26
186,302.80
11,331.93